

2. 内部統制の業務レベル評価

評価項目	部局自己評価	評価
1 リスク対応策の整備が適時に実施されたか。	1 7部局のうち 2 部局において不備あり 1 5部局において不備なし	不備あり 2 部局（保健福祉部、農政部）における不備は、重点リスクの整備が規定の4月中に行われなかったものであるが、第1四半期中には整備がなされ、是正された。
2 リスク対応策の内容が適切であったか。	1 7部局のうち 4 部局において不備あり 1 3部局において不備なし	不備あり 1 部局（保健福祉部）における不備は、年度内において重点リスクが一部未設定（規定の5リスク未満で設定）の所属があった。 1 部局（農政部）における不備は、重点リスクが一部重複して整備されていた。 2 部局（土木部、教育庁）における不備は、重点リスクについて重大な不備が発生しており、リスク対応策は不適切であった。
3 自己点検やその後の改善が適切に実施されたか。	1 7部局のうち 1 部局において不備あり 1 6部局において不備なし	不備あり 1 部局（出納局）における不備は、年度内において是正されなかった。